

## Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська

Підприємство	КП "ОРГАНІЗАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СЛУЖБА" ДМР	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	38360501
Територія	Унітарне комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері зв'язків з громадськістю	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	70.21
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	95	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75		
Телефон	067-536-04-64		
Прізвище та ініціали керівника	Коваленко А.О.		

### ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2020 р

(І квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

#### Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	15	50	35	333,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	71 083	71 621	69 353	-2 268	96,8
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	-71 083	-71 606	-69 303	2 303	96,8
Адміністративні витрати	1040	2 439	2 540	3 213	673	126,5
Витрати на збут	1065				0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	47 584	74 161	72 120	-2 041	97,2
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-621	15	-396	-411	
<b>ЕВІТДА</b>	1410	-343	350	-63	-413	-17,9
Рентабельність ЕВІТДА	5010				0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310				0	
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-468	15	-396	-411	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-468	4	-396	-400	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040			0	0	
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	32	0		

1	2	3	4	5	6	7
Податок на прибуток підприємств	2110	0	11	0		
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	2 110	2 175	2 736	561	125,8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 346	2 400	3 018	618	125,8
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>4 456</b>	<b>4 618</b>	<b>5 754</b>	<b>1 136</b>	<b>124,6</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
Грошові кошти на початок періоду	3600	66	400	51	-349	12,8
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	109	339	147	-192	43,5
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-122	-100	-145	-45	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	400	68	400	332	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>51</b>	<b>707</b>	<b>53</b>	<b>-654</b>	<b>7,5</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000			145		
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-10		0		
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	1		1		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-38		-1		
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	421	53	233	180	439,6
Оборотні активи	6010	173	707	1 236		
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	51	707	53		
<b>Усього активи</b>	<b>6030</b>	<b>594</b>	<b>760</b>	<b>1 469</b>	<b>709</b>	<b>193,3</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	132		1 132	1 132	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	637	488	908	420	186,1
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6060</b>	<b>769</b>	<b>488</b>	<b>2 040</b>	<b>1 552</b>	<b>418,0</b>
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
<b>Власний капітал</b>	<b>6090</b>	<b>-175</b>	<b>272</b>	<b>-571</b>		<b>-209,9</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_  
(посада)



А.О. Коваленко \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

В.О. Лисак \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	0	15	50	35	333,3	
Від участі проведення святкових заходів	1000/1	0	15	50	35	111,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	71 083	71 621	69 353	-2 268	96,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1011				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на паливо	1012				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на електроенергію	1013				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1014	9 204	9 630	11 958	2 328	124,2	
відрахування на соціальні заходи	1015	1 986	2 065	2 575	510	124,7	
резерв відпусток	1016	386		287			
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1017	0	6	0	-6	0,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1018	112	55	237	182	430,9	
інші витрати (розшифрувати)	1019	59 395	59 865	54 296	-5 569	90,7	
оренда приміщення, мобільний зв'язок	1019/1	518	562	813	251	144,7	
IP телефонія, інформаційно-аналітичні послуги з моніторингу, промоційних аудіо-відео матеріалів	1019/2	1 119	1 198	1 084	-114	90,5	
проведення іміджевих кампаній, акцій, презентацій та інших заходів	1019/3	5 031	14 850	12 994	-1 856	87,5	
Семінари для міських голів	1019/4		300	0	-300	0,0	
моніторинг громадської та експертної думки стосовно іміджу міста та міської влади	1019/5	1 201	1 203	568	-635	47,2	
висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів	1019/6	51 337	36 324	36 375	51	100,1	
Матеріальні затрати	1019/7				0	#ДЕЛ/0!	
послуги з оцінки майна, рецензії оцінки	1019/8						
Послуга "Start"	1019/9	2	3	2			
Придбання антисептичного засобу	1019/10			3			
Послуги передачі текстових та інтерактивних повідомлень, а саме повідомлень SMS	1019/11		1 500	33			
Послуги зі встановлення електричного обладнання та технічного обслуговування	1019/12			5			
Послуги пов'язані з друком, послуги забезпечення звуковим обладнанням	1019/13			3			
Послуги хостингу	1019/14	2					
Придбання канцтоварів, хоз.товарів	1019/15	34	25	19			
Послуга зі встановлення та оренди світлового та звукового забезпечення	1019/16	151					
Сувенірна продукція	1019/17		3 900	2 397		ø	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>-71 083</b>	<b>-71 606</b>	<b>-69 303</b>	<b>2 303</b>	<b>96,8</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	72 940	74 161	72 152	-2 009	97,3	
цільове фінансування (поповнення обігових коштів)	1030/1	72 940	74 161	72 152	-2 009	97,3	
дохід від безвозмездно отриманої меблі	1030/2						
курсів різниці	1030/3				0	#ДЕЛ/0!	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	2 439	2 540	3 213	673	126,5	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0	#ДЕЛ/0!	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на консалтингові послуги	1043				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхові послуги	1044				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на аудиторські послуги	1045				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на службові відрядження	1046	1			0	#ДЕЛ/0!	
витрати на зв'язок	1047				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1048	1 549	1 523	2 016	493	132,4	
відрахування на соціальні заходи	1049	336	335	429	94	128,1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	166	280	96	-184	34,3	
резерв відпусток	1051	72		116			
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1052				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1053				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1054				0	#ДЕЛ/0!	
організаційно-технічні послуги	1055				0	#ДЕЛ/0!	
консультаційні та інформаційні послуги	1056	20	25	17	-8	68,0	
антвірусне забезпечення	1057			3			
Постачання програмного комплексу	1058			1	1	#ДЕЛ/0!	
послуги з оцінки майна	1059				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1060				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1061	3	10	1	-9	10,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1062			0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на поліпшення основних фондів	1063			0	0	#ДЕЛ/0!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1064	292	367	534	167	145,5	
Оренда приміщення, мобільний зв'язок	1064/1	203	262	225	-37	85,9	
Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків	1064/2	24	25	29	4	116,0	
послуги по встановленню локальної мережі	1064/3	2					
витрати на обслуговування орг. техніки	1064/4	6	10	11	1	110,0	
послуги телефонного зв'язку, Інтернет, пожежна безпека	1064/5	6	5	8	3	160,0	
послуги адвоката	1064/6			30			
плакати на вибори	1064/7			55			
ел.ключі, жорсткий диск, и т.п.	1064/8			11			
придбання хрестовин	1064/9			2			
Матеріальні затрати (списання канцтоварів)	1064/10	49	65	108	43	166,2	
Хоз.товари	1064/11			14			
Судовий збір	1064/12			18			
Податок на прибуток за 2018 рік	1064/13	1			0	#ДЕЛ/0!	
Судова експертиза	1064/14	0		15	15	#ДЕЛ/0!	
Підписка "Все о бухгалтерском учете"	1064/15	1		8			
Витрати на збут, у тому числі:	1065				0	#ДЕЛ/0!	
транспортні витрати	1066				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на зберігання та упаковку	1067				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1068				0	#ДЕЛ/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1069				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на рекламу	1070				0	#ДЕЛ/0!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1071				0	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1072	39	0	32	32	#ДЕЛ/0!	
витрати на благодійну допомогу	1073				0	#ДЕЛ/0!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1074				0	#ДЕЛ/0!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1075				0	#ДЕЛ/0!	
курсів різниці	1076				0	#ДЕЛ/0!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1077	39		32	0	#ДЕЛ/0!	
лікарняні	1077/1	15		18			
відрахування на соціальні заходи	1077/2	24		14			
Штрафи, пені, усе інші	1077/3				0	#ДЕЛ/0!	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-621</b>	<b>15</b>	<b>-396</b>	<b>-411</b>	<b>-2 638,0</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0	#ДЕЛ/0!	
Інші фінансові доходи (безоплатно отримана комп'ютерна техніка)	1120	153			0	#ДЕЛ/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0	#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150				0	#ДЕЛ/0!	
відсотки банку	1150/1						
курсів різниці	1151				0	#ДЕЛ/0!	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0	#ДЕЛ/0!	
курсів різниці	1161				0	#ДЕЛ/0!	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-468</b>	<b>15</b>	<b>-396</b>	<b>-411</b>	<b>-2 638,0</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		11	0	-11	0,0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0	#ДЕЛ/0!	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-468</b>	<b>4</b>	<b>-396</b>	<b>-400</b>	<b>-9 892,5</b>	
прибуток	1201		4		-4	0,0	
збиток	1202				0	#ДЕЛ/0!	
Неконтрольована частка	1210				0	#ДЕЛ/0!	
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	72 940	74 161	72 152	-2 009	97,3	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310				0		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320				0		
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	73 093	74 176	72 202	-1 974	97,3	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	73 561	74 172	72 598	-1 574	97,9	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-621	15	-396	-411	-2 638,0	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	278	335	333	-2	99,4	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402				0		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403				0		
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404				0		
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>-343</b>	<b>350</b>	<b>-63</b>	<b>-413</b>	<b>-17,9</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	83		2 609			
витрати на сировину та основні матеріали	1501	83		2 609	-2 609	#ДЕЛ/0!	
витрати на паливо та енергію	1502						
Витрати на оплату праці	1510	10 768	11 153	13 993	2 840	125,5	
Відрахування на соціальні заходи	1520	2 346	2 400	3 018	618	125,8	
Амортизація	1530	278	335	333	-2	99,4	
Інші операційні витрати	1540	60 086	60 273	52 645	-7 628	87,3	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>73 561</b>	<b>74 161</b>	<b>72 598</b>	<b>-1 563</b>	<b>97,9</b>	

Керівник \_\_\_\_\_

(посада)

(підпис)

А.О. Коваленко  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

(посада)

(підпис)

В.О. Лисак  
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-16 212	-16 216	-16 680	-464	102,9
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		32		-32	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		7		-7	0,0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012		25		-25	0,0
Перенесено з додаткового капіталу	2020					
Розвиток виробництва	2030					
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031					
Резервний фонд	2040					
Інші фонди (розшифрувати)	2050					
Інші цілі (розшифрувати)	2060					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-16 680	-16 244	-17 076	-832	105,1
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100		32	0	-32	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101		7	0	-7	0,0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102		25	0	-25	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110		11	0	-11	0,0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120					
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	2 110	2 175	2 736	561	125,8
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	1 948	2 008	2 526	518	125,8
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145				0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1				0	
неустойки (штрафи, пені)	2145/2				0	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146				0	
інші платежі (розшифрувати)	2147	162	167	210	43	125,7
військовий збір	2147/1	162	167	210	43	125,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 346	2 400	3 018	618	125,8
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>4 456</b>	<b>4 618</b>	<b>5 754</b>	<b>1 147</b>	<b>252</b>

Керівник

(посада)

(підпис)

А.О. Коваленко

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

В.О. Лисак

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-468	15	-396	-411	
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	278	335	333	-2	99,4
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	81		402		
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-153			0	
безоплатно отримана комп'ютерна техніка	3030/1	-153				
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	3040	-262	350	339	-11	96,9
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-36		-1 062	-1 062	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	407		870	870	#ДЕЛ/0!
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	3070	109	350	147	-203	42,1
Сплачений податок на прибуток	3080		11	0	-11	
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	3090	109	339	147	-192	43,5
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
Виручка від реалізації основних фондів	3200					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210					
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220					
Надходження від отриманих:						
відсотків	3230					
дивідендів	3240					
Надходження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260					
<b>Витрати</b>						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270				0	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290				0	
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310	122	100	145	45	
придбання інших необоротних мат.активів (джерело безперебійного живлення; придбання меблів; придбання навушників; кондиціонера; жалюзів;принтера)	3310/1	122	100	145	45	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3320	-122	-100	-145	-45	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
Власного капіталу	3400					
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3410					
позики	3420					
облігації	3430					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440					
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470		100			
Інші надходження (розшифрувати)	3480				0	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7
Внески до статутного органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1				0	#ДЕЛ/0!
<b>Витрати</b>						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490		7	0	-7	0,0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500		25	0	-25	0,0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3510					
позики	3520					
облігації	3530					
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3540					
позики	3550					
облігації	3560					
Інші витрати	3570	2				
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>-2</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>-68</b>	<b>0,0</b>
Грошові кошти						
<b>на початок періоду</b>	<b>3600</b>	<b>66</b>	<b>400</b>	<b>51</b>	<b>-349</b>	<b>12,8</b>
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
<b>на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>51</b>	<b>707</b>	<b>53</b>	<b>-654</b>	<b>7,5</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>-15</b>	<b>307</b>	<b>2</b>	<b>-305</b>	<b>0,7</b>

Керівник \_\_\_\_\_

(посада)

(підпис)

А.О. Коваленко  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

(посада)

(підпис)

В.О.Лисак  
(ініціали, прізвище)





Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	122	100	145		
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	122	100	145		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник

(посада)

(підпис)

А.О. Коваленко

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

В.О. Лисак

(ініціали, прізвище)



Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення		-138 605,4	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення		-125,4	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-10,2	-0,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	1,1	0,7	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0		0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		-1,1	-32,5	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	-37,9	-0,5	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1		0,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200			0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210			0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,3	0,8	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>					
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300				

Керівник

(посада)

(підпис)

А.О. Коваленко

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

В.О. Лисак

(ініціали, прізвище)



Таблиця VI. Інформація до звіту про виконання фінансового плану за 2020 рік

КП "Організаційно-аналітична служба" ДІМР  
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	план 2019 року (12 міс.)		факт 2019 року (12 міс.)		план 2020 року (12 міс.)		факт 2020 року (12 міс.)		Відхилення, +/-	Виконання, %
	2	3	4	5	6	7	8			
керівники	7	8	9	9	8	-1	88,9			
професіонали	68	59	83	83	78	-5	94,0			
фахівці	32	18	17	17	24	7	141,2			
технічні службовці						0				
робітники	2	1	1	1	1	0	100,0			
інші категорії						0				
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>										
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>										
директор	174	355	174	174	395	221	227,0			
адміністративно-управлінський персонал	1305	1 195	1 349	1 349	1 563	214	115,9			
працівники	9851	9 218	9 630	9 630	12 016	2 386	124,8			
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>										
директор	212	433	212	212	482	270	227,4			
адміністративно-управлінський персонал	1592	1 453	1 646	1 646	1 890	244	114,8			
працівники	11967	11 228	11 696	11 696	14 606	2 910	124,9			
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>										
директор	14500	29 583	14 500	14 500	32 917	18 417	227,0			
адміністративно-управлінський персонал	8543	14 214	8 780	8 780	18 607	9 827	211,9			
працівники	5514	9 833	5 397	5 397	9 722	4 325	180,1			
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>										
директор	14500	29 583	14 500	14 500	32 917	18 417	227,0			
адміністративно-управлінський персонал	12814	14 214	13 170	13 170	18 607	5 437	141,3			
працівники	8272	9 833	8 096	8 096	9 722	1 626	120,1			

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану



6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		У тому числі за їх видами			
				матеріальні витрати	оплата праці	вдарикування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					усього на рік	факт	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачування кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Статутні кошти (розшифрувати)		Інші джерела (розшифрувати)		Інше		тис. гривень (без ПДВ)										
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт									
		відсоток, +/-	відсоток, +/-	відсоток, +/-	відсоток, +/-	відсоток, +/-	відсоток, +/-	відсоток, +/-	відсоток, +/-	відсоток, +/-	відсоток, +/-	відсоток, +/-	відсоток, +/-	відсоток, +/-								
1	Джерело безперебійного живлення	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Благоустроєвальної інфраструктури																					
	Придбання комп'ютерів																					
	Придбання навушників																					
	Придбання жакетів																					
	Ключі електронні																					
	Меблі офісні																					
Усього																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершено будівництво на початок планового року	освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами, усього)	Плановий період		Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)				
							у тому числі						
							власні кошти	кредитні кошти					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього													

Керівник (посада)

А.О. Коваленко (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (посада)

В.О. Лисак (ініціали, прізвище)

